



ที่ กจ ๕๖๕๐๒./ ๗๒

เทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา  
๑๐๐ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลพระแท่น  
อำเภอท่ามะกา กจ. ๗๑๑๓๐

วันที่ ๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานการแสดงผลรับรับจ่ายประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน ท้องถิ่นอำเภอท่ามะกา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ฉบับ  
๒. รายงานรับ - จ่าย เงินสด มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

เทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา ขอส่งรายงานการแสดงผลรับรับจ่ายประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงผลรับรับจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย นั้น

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบดูรายละเอียดได้ที่ [www.pratanlumpraya.go.th](http://www.pratanlumpraya.go.th)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

( นายสมปอง คำเที่ยง )

นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่นลำพระยา

กองคลัง .ตต.พระแท่นลำพระยา

โทร/โทรสาร. ๐๓๔ - ๖๐๓๖๑๔

[www.pratanlumpraya.go.th](http://www.pratanlumpraya.go.th)

“ ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน ”

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มกราคม

| ประเภทรายการ<br>(บาท) | จนถึงปัจจุบัน                       |               |                       | รายการ  | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน<br>เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง |
|-----------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------------|---|-----------|--------------------------------------|
|                       | เงินอุดหนุน<br>ประเภท/โครงการ (บาท) | รวม<br>(บาท)  | เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) |   |           |                                      |
|                       |                                     |               | 16,520,123.89         | ยอดยกมา   |           | 17,075,728.77                        |
|                       |                                     |               |                       | รายรับ (หมายเหตุ 1)                                 |           |                                      |
| 181,000.00            | 0.00                                | 181,000.00    | 5,885.25              | หมวดภาษีอากร  | 41100000  | 5,508.10                             |
| 138,000.00            | 0.00                                | 138,000.00    | 40,910.70             | หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต                | 41200000  | 930.00                               |
| 76,700.00             | 0.00                                | 76,700.00     | 23,182.58             | หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                              | 41300000  | 12,780.88                            |
| 700,000.00            | 0.00                                | 700,000.00    | 148,294.00            | หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพิเศษ              | 41400000  | 58,436.00                            |
| 7,000.00              | 0.00                                | 7,000.00      | 21,667.00             | หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                                 | 41500000  | 21,133.00                            |
| 1,000.00              | 0.00                                | 1,000.00      | 0.00                  | หมวดรายได้จากทุน                                    | 41600000  | 0.00                                 |
| 14,696,000.00         | 0.00                                | 14,696,000.00 | 4,719,799.30          | หมวดภาษีจัดสรร                                      | 42100000  | 974,021.62                           |
| 8,850,000.00          | 0.00                                | 8,850,000.00  | 5,478,888.00          | หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                               | 43100000  | 2,475,490.00                         |
| 24,649,700.00         | 0.00                                | 24,649,700.00 | 10,438,626.83         |   | รวม       | 3,548,299.60                         |
| 24,649,700.00         | 0.00                                | 24,649,700.00 | 10,438,626.83         |   | รวม       | 3,548,299.60                         |
| 0.00                  | 0.00                                | 0.00          | 85,000.00             | ลูกหนี้เงินยืม                                      | 11041000  | 34,800.00                            |
| 0.00                  | 0.00                                | 0.00          | 34,923.00             | ลูกหนี้รายได้อื่นๆ                                  | 11044000  | 919.00                               |
| 0.00                  | 0.00                                | 0.00          | 2,000.00              | สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น                              | 11069999  | 500.00                               |
| 0.00                  | 0.00                                | 0.00          | 15,510.12             | เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย                         | 21040001  | 1,763.82                             |
| 0.00                  | 0.00                                | 0.00          | 309.75                | เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5% | 21040004  | 289.90                               |
| 0.00                  | 0.00                                | 0.00          | 309,533.40            | เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น                            | 21040015  | 73,870.00                            |
| 0.00                  | 0.00                                | 0.00          | 18,855.00             | เงินรับฝากอื่นๆ                                     | 21040099  | 0.00                                 |
| 0.00                  | 0.00                                | 0.00          | 1,989.00              | เงินสะสม  | 31000000  | 0.00                                 |
| 0.00                  | 0.00                                | 0.00          | 468,120.27            |   | รวม       | 112,142.72                           |
| 24,649,700.00         | 0.00                                | 24,649,700.00 | 10,906,747.10         |   | รวมรายรับ | 3,660,442.32                         |
|                       |                                     |               |                       | รายจ่าย   |           |                                      |



## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มกราคม

| ประมาณการ<br>(บาท)   | จนถึงปัจจุบัน                         |                      |                       | รายการ                      | รหัสบัญชี                       | จำนวนเงิน<br>เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง |
|----------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
|                      | เงินอุดหนุน<br>ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท) | รวม<br>(บาท)         | เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) |                             |                                 |                                      |
| 6,018,708.00         | 0.00                                  | 6,018,708.00         | 2,147,648.62          | งบกลาง                      | 51100000                        | 459,115.62                           |
| 2,405,920.00         | 0.00                                  | 2,405,920.00         | 836,240.00            | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)    | 52100000                        | 209,060.00                           |
| 5,848,833.00         | 0.00                                  | 5,848,833.00         | 1,709,094.00          | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)       | 52200000                        | 416,630.00                           |
| 651,530.00           | 0.00                                  | 651,530.00           | 76,970.00             | ค่าตอบแทน                   | 53100000                        | 18,150.00                            |
| 4,596,435.00         | 0.00                                  | 4,596,435.00         | 954,007.94            | ค่าใช้สอย                   | 53200000                        | 155,724.80                           |
| 1,142,717.00         | 0.00                                  | 1,142,717.00         | 336,757.35            | ค่าวัสดุ                    | 53300000                        | 149,573.82                           |
| 1,060,000.00         | 0.00                                  | 1,060,000.00         | 293,746.21            | ค่าสาธารณูปโภค              | 53400000                        | 92,689.69                            |
| 91,700.00            | 0.00                                  | 91,700.00            | 42,950.00             | ค่าครุภัณฑ์                 | 54100000                        | 19,850.00                            |
| 2,542,100.00         | 0.00                                  | 2,542,100.00         | 100,000.00            | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    | 54200000                        | 0.00                                 |
| 54,000.00            | 0.00                                  | 54,000.00            | 0.00                  | รายจ่ายอื่น                 | 55100000                        | 0.00                                 |
| 228,757.00           | 0.00                                  | 228,757.00           | 0.00                  | เงินอุดหนุน                 | 56100000                        | 0.00                                 |
| <b>24,640,700.00</b> | <b>0.00</b>                           | <b>24,640,700.00</b> | <b>6,497,414.12</b>   |                             | <b>รวม</b>                      | <b>1,520,793.93</b>                  |
| 0.00                 | 0.00                                  | 0.00                 | 95,400.00             | ลูกหนี้เงินยืม              | 11041000                        | 12,000.00                            |
| 0.00                 | 0.00                                  | 0.00                 | 766,314.25            | รายจ่ายค้างจ่าย             | 21010000                        | 0.00                                 |
| 0.00                 | 0.00                                  | 0.00                 | 21,934.73             | เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 21040001                        | 2,382.67                             |
| 0.00                 | 0.00                                  | 0.00                 | 309,533.40            | เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น    | 21040015                        | 73,870.00                            |
| 0.00                 | 0.00                                  | 0.00                 | 27,650.00             | เงินรับฝากอื่น ๆ            | 21040099                        | 0.00                                 |
| 0.00                 | 0.00                                  | 0.00                 | 581,500.00            | เงินสะสม                    | 31000000                        | 0.00                                 |
| 0.00                 | 0.00                                  | 0.00                 | 1,802,332.38          |                             | <b>รวม</b>                      | <b>88,252.67</b>                     |
| 24,640,700.00        | 0.00                                  | 24,640,700.00        | 8,299,746.50          |                             | รวมรายจ่าย                      | 1,609,046.60                         |
| 9,000.00             | 0.00                                  | 9,000.00             | 2,607,000.60          |                             | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย | 2,051,395.72                         |
|                      |                                       |                      | 19,127,124.49         |                             | ยอดยกไป                         | 19,127,124.49                        |

เทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

| รายการ   | รหัสบัญชี | เดบิต         | เครดิต       |
|--|-----------|---------------|--------------|
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01-144-2-11437-4)                   | 11012001  | 11,928,462.66 | -            |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01-144-2-16969-6)                   | 11012001  | 1,814,866.09  | -            |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(714-0-23942-8)                      | 11012001  | 2,113,747.90  | -            |
| เงินฝาก-ประจำ(714-2-09546-6)                                     | 11012002  | 2,894,680.92  | -            |
| เงินฝาก-กระแสรายวัน(714-6-02006-1)                               | 11012003  | 375,366.92    | -            |
| เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล                               | 11032000  | 485,303.15    | -            |
| ลูกหนี้เงินยืม   | 11041000  | 10,400.00     | -            |
| ลูกหนี้รายได้อื่นๆ   | 11044000  | 3,049.00      | -            |
| ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน                               | 11045000  | 27,000.00     | -            |
| รายจ่ายค้างจ่าย  | 21010000  | -             | 3,009,299.37 |
| เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย                                      | 21040001  | -             | 1,763.82     |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%              | 21040004  | -             | 9,937.40     |
| เงินรับฝากอื่นๆ เงินค่าประกันสัญญา                               | 21040099  | -             | 252,420.00   |
| เงินรับฝากอื่นๆ เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน                      | 21040099  | -             | 1,841,866.09 |
| เงินรับฝากอื่นๆ เงินอุดหนุนจากสำนักงานพัฒนาสังคมจังหวัดกาญจนบุรี | 21040099  | -             | 100.00       |
| เงินรับฝากอื่นๆ ประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน                         | 21040099  | -             | 1,000.00     |
| เงินสะสม   | 31000000  | -             | 5,203,708.17 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม   | 32000000  | -             | 5,391,569.08 |
| ภาษีบำรุงท้องที่   | 41100002  | -             | 5,885.25     |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา                          | 41210004  | -             | 203.70       |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน                             | 41210005  | -             | 40.00        |
| ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย                                      | 41210008  | -             | 38,880.00    |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                              | 41210029  | -             | 100.00       |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการนำเงินเชื่อเพลิง             | 41210033  | -             | 920.00       |
| ค่าธรรมเนียมอื่นๆ  | 41219999  | -             | 157.00       |
| ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ       | 41230003  | -             | 500.00       |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง               | 41230008  | -             | 110.00       |
| ค่าเช่าหรือบริการสถานที่   | 41300002  | -             | 5,650.00     |
| ดอกเบี้ย   | 41300003  | -             | 17,532.58    |
| รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์                                | 41400006  | -             | 148,294.00   |
| ค่าขายแบบแปลน  | 41500004  | -             | 21,000.00    |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ   | 41599999  | -             | 667.00       |
| ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน                            | 42100001  | -             | 120,064.78   |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ                              | 42100002  | -             | 2,992,608.13 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้                           | 42100004  | -             | 452,531.07   |
| ภาษีสรรพสามิต  | 42100007  | -             | 961,229.96   |

## เทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

| รายการ  | รหัสบัญชี  | เดบิต                | เครดิต               |
|---|------------|----------------------|----------------------|
| ค่าภาคหลวงแร่   | 42100012   | -                    | 9,132.64             |
| ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม  | 42100013   | -                    | 7,757.25             |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน              | 42100015   | -                    | 176,475.47           |
| เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ | 43100002   | -                    | 5,478,888.00         |
| งบกลาง  | 51100000   | 2,147,648.62         | -                    |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)  | 52100000   | 836,240.00           | -                    |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)   | 52200000   | 1,709,094.00         | -                    |
| ค่าตอบแทน   | 53100000   | 76,970.00            | -                    |
| ค่าใช้สอย   | 53200000   | 954,007.94           | -                    |
| ค่าวัสดุ  | 53300000   | 336,757.35           | -                    |
| ค่าสาธารณูปโภค  | 53400000   | 293,746.21           | -                    |
| ค่าครุภัณฑ์   | 54100000   | 42,950.00            | -                    |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  | 54200000   | 100,000.00           | -                    |
|   | <b>รวม</b> | <b>26,150,290.76</b> | <b>26,150,290.76</b> |